



MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - 3º QUADRIMESTRE/2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.300.658.307,89	1.543.013.779,06	1.585.677.383,20	1.763.884.846,29
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.300.658.307,89	1.543.013.779,06	1.585.677.383,20	1.763.884.846,29
Empréstimos	1.150.689.164,91	1.401.321.906,63	1.445.134.016,22	1.570.178.377,86
Internos	714.867.715,32	776.893.210,86	832.159.822,90	993.502.808,38
Externos	435.821.449,59	624.428.695,77	612.974.193,32	576.675.569,48
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	144.820.178,35	136.958.229,88	135.844.565,47	189.779.712,24
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	129.072.314,49	121.733.329,10	120.881.146,23	175.600.737,62
De Demais Contribuições Sociais	15.460.591,54	14.937.628,46	14.676.146,92	13.891.702,30
Do FGTS	287.272,32	287.272,32	287.272,32	287.272,32
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	5.148.964,63	4.733.642,55	4.698.801,51	3.926.756,19
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	256.273.268,90	703.271.747,17	735.515.161,16	319.417.774,79
Disponibilidade de Caixa¹	219.048.588,75	655.027.735,82	666.218.975,39	279.380.943,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	333.137.843,43	687.170.224,84	682.352.374,34	457.170.466,87
(-) Restos a Pagar Processados	114.089.254,68	32.142.489,02	16.133.398,95	177.789.523,07
Demais Haveres Financeiros	37.224.680,15	48.244.011,35	69.296.185,77	40.036.830,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	1.044.385.038,99	839.742.031,89	850.162.222,04	1.444.467.071,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	4.592.694.885,17	4.669.648.833,68	4.712.415.122,08	4.849.331.187,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	10.324.752,00	11.497.738,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	4.592.694.885,17	4.669.648.833,68	4.702.090.370,08	4.837.833.449,73
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	28,32%	33,04%	33,72%	36,46%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	22,74%	17,98%	18,08%	29,86%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	5.511.233.862,20	5.603.578.600,42	5.642.508.444,10	5.805.400.139,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	4.960.110.475,98	5.043.220.740,37	5.078.257.599,69	5.224.860.125,71

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.319.810,45	2.136.014,63	2.564.275,74	2.303.410,57
RP NÃO-PROCESSADOS	38.537.260,19	55.190,00	55.190,00	7.670.237,59
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 27/01/2021, às 17:43:57.

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

² Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"